


ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF n.º 01.258.944/0001-26
NIRE n.º 41 3 0001995 9
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
23 DE JUNHO DE 2006**

Às 10 horas do dia 23 de junho de 2006, na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 02, Vila Oficinas, em Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, independentemente de convocação. Com fundamento no artigo 17, alínea (o), do Estatuto Social, deliberou-se, por unanimidade de votos, autorizar a Companhia a prestar fiança em favor da ALL – América Latina Logística S.A. (“Emissora”), sociedade com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.387.241/0001-60, para garantia das obrigações pecuniárias decorrentes (a) do empréstimo contratado junto ao Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco ABN AMRO Real S.A., no valor total de R\$326.700.000,02, realizado como condição precedente à Emissão (abaixo definida); e (b) da sexta emissão de debêntures, sendo a quinta para distribuição pública, pela Emissora, nos termos da escritura de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, e eventuais aditamentos a serem firmados pela Emissora, de 70.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$10.000,00, no valor total de R\$700.000.000,00 (a “Emissão”), a qual poderá ser majorada para até R\$945.000.000,00, na forma dos artigos 14, § 2º, e 24 da Instrução CVM nº 400/2003. Fica a Diretoria da Companhia desde já autorizada a adotar todas as medidas necessárias à formalização da fiança mencionada acima, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados em relação às operações aprovadas nesta reunião. A eficácia da garantia referida acima está condicionada e deverá observar os termos da autorização: (i) do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.; (ii) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e (iii) da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, sem prejuízo de demais outras autorizações exigidas por outros contratos para a prestação da garantia, instrumentos estes que se encontram arquivados na sede da Companhia. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. (Ass.) *Bernardo Vieira Hees, Presidente; Marco Antônio Giordani Araújo e Wilson Ferro de Lara, Conselheiros.*

Curitiba, 23 de junho de 2006.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Anderson Henrique Prehs
OAB/PR 34.608
Secretário / Visto do Advogado

